

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

	JSUARIO:		ر ـ ار	OJ IILI	IVAIVD	VIL	LAMIL	AN U	CIAVO			FECT	1A - HU	IVA.	10/0	9/2025	10.5	19.20
FACTOR DE BL	JSQUEDA:												IP:			165.22	.7.90	
					DE	7 DIT	II ICA	DE	COLO	MB	et a							
									PODE									
				CON	SEJO	SUP	PERIC	OR D	E LA J	JUD	ICA	TURA	L					
		JUZ	GADOS	DE EJ	ECU(CION	I DE I	PEN	AS Y M	1ED	OIDA	AS DE	SEGU	RIDAI)			
JUZGAD	O DE EF	PMS			CIU	JDAD)					FECH	A REC	IBO (D	D/MM/	AAAA)		
	022			Е	OGO	TA D	.C.						2	2/8/20	006			
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€α				Muni	cipio	Corp	oraci	ón	Cod. Sala	- 11	D	Cons espac	II.	4Ãf±	o Radi	No. caciÃf <i>l</i>	\hat{A}^3 n	Recurso
INDICACIAJACO	51 N			110	01		31		04			038		2002	(0481		00
					1	l. DA'	TOS I	DEL	PROC	ESC)							
AUTORIDAD RE	MITENT	E												CIU	DAD			
	FISCALL	Δ 269	SECCI	ONAL	ROGO	ΣΤΔ									571863			
II I	JEPMS 0														2007-0			
	JEPMS 1																	
CONOCIERON	JEPMS 5	DE T	UNJA N	II 8622														
	JUZGAD	O 38	PENAL	CIRCU	ITO I	BOG	OTA								2002-0	0481		
PENAS ACUMULADAS	NO	No. COI	NDENA	DOS	4		Т	ОТА	L PRE	SO	S	0		PRESO JEPMS	OS A CA	RGO	()
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 7	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		162	74															
					2.I	DATO	S DE	LA	SENTE	ENC	CIA							
					SE	NTEN	ICIA .	ANT	'ICIPA	DA :	NO							
IN	ISTANCIA	A FAL	LADOR	A			FEC	CHA	(DD/N	/M/	IM/AAAA) EJECUTORIA				dno y folios			
JUZGADO 38 PENAL C	IRCUITO BOO	GOTA DO	С				10/11/	11/2004 24/11/2004				3 44						
					F	FECH	A DE	LOS	S HEC	HOS	 S							
						1	8/07/20	001										
						3. CL	ASE	DE I	PROCE	ESO)							
Contra el patrimo	onio econ	ómic	0													8014	<u> </u>	
						4.0)BSE	RVA	CIONE	ΞS								
BOCANEGRA CO DEFINITIVO SE 0										IAC	E E	NTEG	A DEL	PROC	ESO EN	ELAF	CHIV	/O



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2025, 16:59:20
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLI
06/12/13	Entrega Proceso 3 Archivo Definitivo			
06/12/13	Entrega Proceso 3 Archivo Definitivo	MORA CLAVIJO - VICTOR HERNANDO : JULIO 05 DE 2013 SE HACE ENTEGA DEL PROCESO EN EL ARCHIVO DEFINITIVO PAQUETE NO. 1670 EGS.		
20/08/13	EnvÃo 3 Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:20/08/2013,Oficio:9032 Enviado a: - 038 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : SE ENVIA EL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO ARCHIVO CENTRAL TODA VEZ QUE EL JUZGADO FALLADOR SE ENCUENTRA EXTINTO. EJAR	17	22, 86, 13, 163, 156, 15, 9, 273, 98, 14, 76, 283, 176, 204, 15, 9, 162.
31/07/12	2 Para	SUAREZ - ALBERTO : PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 03 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 07 EPMS PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 9578 Y 9599 de 2012. CUADERNOS: 21 <<<<<	21	
18/05/12	Fijaciòn en estado	MAXIMILIANO - BOCANEGRA CONTRERAS* PROVIDENCIA DE FECHA *30/04/2012 * Auto decreta liberaci \tilde{A}^3 n definitiva		
10/05/12	Elaboración de telegramas	BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO Y A SU APODERADO PARA NOTIFICACION DE AUTO DE FECHA 30/04/2012, AUTO PASA A CARPETA MINISTERIO PUBLICO, PROCESO AL PUESTO. DLSR		
30/04/12	Auto decreta 2 liberación definitiva	BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : AUTO DECRETA LA LIBERACION DFINITIVA < < < <	PROC	1
27/04/12	2 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
04/05/09	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : COMUNICACIONES AUTORIDADES PROV DEL 22 DE ABRIL DE 2008- PROCESO PUESTO OTROS CONDENADOS		
23/04/09	Auto ordena) expedir constancia	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : ORDENA EXPEDIR CERTIFICACION DEL ESTADO DEL PROCESOPROC	PROC	
21/04/09	AL DESPACHO	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : INGRESA SOLICITUD DE CERTIFICACIÃ"N SUSCRITA POR EL DEFENSOR DEL CONDENADO JCRG INGRESA PROCESO	PROC	1
20/02/09	Auto avocando conocimiento	BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : REASUME POR COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DE ESTE ASUNTO. AL PENADO LE FUE CONCEDIDA LA LIB. COND. POR UN PERIODO DE PRUEBA DE 19 MESES 1 DIA TERMINO QUE NO HA FENECIDO. NO EXISTIENDO PETICIÃ"N PDTE VUELVAN DIL AL CSA PARA CONTINUAR EJEC. DE LA PENA UNIFICAR CON LAS QUE ALLÃ REPOSAN CONTRA ALBERTO SUAREZ, VICTOR HERNANDO MORA CLAVIJO Y EDGAR FABIAN ROJAS OSPINA PS.	PROC	1
16/02/09	AL DESPACHO REINGRESO	BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÃ"N DE LA PENA, INGRESA OCN 11 CUADERNOS CON 273 - 9 - 15 - 13 - 74 - 7 - 9 - 4 - 162 - 98 - 156 FOLIOS	PROC	1
03/07/08	Elaboración de oficios funcionarios públicos	MORA CLAVIJO - VICTOR HERNANDO: OF A JDO 38 PENAL CTO REMITIENDO COTEJO DACTILOSCOPICO PARA CORRECCION DE SENTENCIA. MIAE		
27/06/08	Auto cancela 3 òrdenes de captura	MORA CLAVIJO - VICTOR HERNANDO : AUTO CANCELA ORDENES DE CAPTURA No 1115 y 1116 SE ORDENA DESGLOSAR EL COTEJO EXPEDIDO POR EL C.TI Y REMITIRLO AL JUZGADO 38 PENAL DEL CIRCUITO CON EL FIN DE QUE SE CORRIJA LA SENTENCIA PS	PROC	1
18/06/08	B AL DESPACHO	MORA CLAVIJO - VICTOR HERNANDO : INGRESA MEMORIAL DEL DEF DR LEONARDO QUEVEDO - SOLICITANDO LA CANCELACION DE LA ORDEN DE CAPTURA - PROC	PROC COM	1
07/05/08	Fijaciòn en estado	EDGAR FABIAN - ROJAS OSPINA* PROVIDENCIA DE FECHA *22/04/2008 * Auto decreta liberación definitiva		
22/04/08	Auto decreta 3 liberación definitiva	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : DECRETA LA LIBERACION DEFINITIVA DE LA CONDENA IMPUESTA ORDENAR EL ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS DEBIENDO PERMANECER EN SECRETARIA DEL CENTO DE SERVICIOS , PS	PROC	1
22/04/08	Auto decreta 3 liberación definitiva	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : AUTO DECRETA LA LIBERACION DEFINITIVA DE LA CONDENA ORDENAR EL ARCHIVO DEFINITIVO DE LAS DILIGENCIA Y EN CIUANTO RESPECTO DE PENADO , DEBIENDO PERMANECER LAS DILIGENCIAS EN LA SECRETARIA . PS	PROC	1
22/04/08	3 AL DESPACHO	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : INGRESA OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES DE SENT OF No. 234455 - PROC	PROC COM	1



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2025, 16:59:20
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

17/03/08	Auto solicitud de antecedentes			1
17/03/08	AL DESPACHO	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : INGRESA MEMORIAL DEL DEF DR JOSE VIDAL SOLICITANDO LA EXTINCION DE LA CONDENA - PROC	PROC COM	1
19/11/07	Auto traslada condenado y ordena remitir expediente	BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : SE ORDENA REMITIR COPIAS DE LAS DILIGENCIAS AL JUZGADO DE EPMS DE TUNJA AUTORIDAD COMPETENTE PARA CONTINUAR CON EL CONTROL Y LA VIGILANCIA DE LA PENA IMPUESTA AL PENADO DEJESE A DISPOSICION AL CONDENADO Y ENTETRESELE DE ESTA DECISION.PS	PROC	1
14/11/07	AL DESPACHO	BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : INGRESA MEM CONCEDIENDO PODER A DRA GLORIA YANETH - REVOCA PODER DRA GUINANNA GERRERA LOPEZ - MEM DEF DR GLORIA SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL - REDENCION DE PENA PROC	PROC	1
25/10/07	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OFICIO A LA CARCEL LA PICOTA, SE LE INFORME QUE SE LE OTORGO LA LIBERTAD CONDICIONAL EN AUTO DEL 30 DE ABRIL DEL 2007. ZB		
27/09/07		ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : SE ORDENA ANEXAR EL CITADO OFICIO A LAS DILIGENCIAS, SOBRE LA INFORMACION SOLICITADA DE LA CARCEL LA PICOTA, SE LE INFORME QUE SE LE OTORGO LA LIBERTAD CONDICIONAL EN AUTO DEL 30 DE ABRIL DEL 2007. PS	PROC	1
	AL DESPACHO	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : INGRESA OFICIO NR 113 DEL INPEC PICOTA REMITIENDO REPORTE DE VISITA DOMICILIARIA - PROC	PROC	1
	Fijaciòn en estado	MAXIMILIANO - BOCANEGRA CONTRERAS* PROVIDENCIA DE FECHA *27/07/2007 * Auto negando rebaja de pena		
08/08/07	Notificación Condenado	BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : SE NOTIFICO AUTO DEL 27-07-07 LAAM		
27/07/07	Auto negando rebaja de pena	BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : SE ORDENA NEGAR LA REBAJA DE LA DECIMA PARTE DE LA PENA IMPUESTA AL CONENADO, ACEPTAR LA SUSTITUCION DE LA DOCTORA GUIOVANNA ORTEGA ALAVOS, COMO NUEVA DEFENSORA DE BOCANEGRA CONTRERAS. PS	PROC	1
24/07/07	AL DESPACHO	BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : INGRESA OFICIO N 1280 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2007 DE LA CARCEL LA PICOTA REMITIENDO CARTILLA BIOGRAFICA - ADJUNTA MEM DE LA DRA GUIOVANNA ORTEGA DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2007 PROC	PROC	1
12/07/07	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	OFICIO A LA PICOTA, SOLICITANDO INFORMACIÃ"N SOBRE SI EL CDO ESTA O NO RECLUIDO ALLÃ. ZB		
10/07/07	competencia	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : REASUME POR COMPETENCIA, SE INFORMA QUE BOCANEGRA CONTRERAS ROJAS OSPINA NO SE HALLABAN PRIVADOS DE LA LIBERTAD NI EN LA PENITENCIARIA DE ACACIAS NI EN LA COLONIA PENAL AGRICOLA, PS	PROC	1
09/07/07	AL DESPACHO REINGRESO	BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÓN DE LA PENA. INGRESAN TRES CUADERNOS.	PROC	1
28/06/07	Estado del Proceso	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : SE ORDENA TENER ENCUENTA LA NUEVA DIRRECCION DEL CONDENADO PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES Y ACTUALIZARLA EN EL SISTEMA DE GESTION JUDICIAL. PS	PROC	1
	AL DESPACHO	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : INGRESA MEMORIAL DEL DEFENSOR INFORMANDO EL CAMBIO DE RESIDENCIA CALLE 21 N 105-22 - PROC	PROC	1
20/06/07	Elaboración de telegramas	LIBRA TELEGRAMA A LA DEFENSA .LMMM		
	Estado del Proceso	BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : SE ADVIERTE A LA PETICIONARIA QUE SU SOLICITUD FUE REMITIDA JUNTO LAS COPIAS DE LAS DILIGENCIAS AL JUZGADO HOMOLOGO DE ACASIAS. AUTORIDAD COMPETENTE PARA PRONUNCIARSE SOBRE LA SOLICITUD DE REBAJA DE LA DECIMA PARTE DE LA PENA. PS	PROC	1
23/05/07	Fijaciòn en estado	EDGAR FABIAN - ROJAS OSPINA* PROVIDENCIA DE FECHA $*30/04/2007$ * Auto concede libertad condicional		
22/05/07	AL DESPACHO	BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : : INGRESA MEM DE DR GIOVANNY ORTEGA SOLICITANDO INFORMACION DE LA PETICION RADICADA 8 DE FEBRERO 2007 - ADJUNTA FOTOCOPIA - PROC	PROC	1
22/05/07	Elaboración oficio remisorio Boleta de Libertad	EDGAR FABIAN ROJAS OSPINA : OF NO. 2006 AL INPEC B L NO. 112 DE EL 22/05/07, B L AL NOTI . MCCU.		
22/05/07	Remite Boleta de Libertad	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : SE ORDENA REMITIR BOLETA DE LIBERTAD, No 112, CON SU RESPECTIVA DILIGENCIA DE COMPROMISO. PS	PROC	1
	AL DESPACHO	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : INGRESA MEM ADJUNTANDO POLIZA JUDICIAL No.300000474 DE SEGUROS CONDOR S.A. PROC	PROC	1
15/05/07	Notificación Condenado	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : SE NOTIFICO RAHG		
09/05/07	Estado del Proceso	BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : SE ORDENA DESGLOSAR EL ESCRITO DEL DEFENSOR Y REMITIRLO AL JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACIASMETA. PS	PROC	1
08/05/07	Estado del Proceso	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : OBSERVA EL DESPACHO, QUE LA CITADA POLIZA , NO SE CONSTITUYO DE CONFORMIDA CON LOS ARTICULOS 64 Y 65 DEL CP POR LO TANTO SE DISPONE SU DEVOLUCION, UNA VEZ SEA APORTADA EN DEBIDA FORMA SE LIBRARA LA RESPECTIVA BOLETA DE LIBERTAD. PS	PROC	1



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2025, 16:59:20
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

08/05/07	AL DESPACHO	BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : INGRESA MEM DEL DEF DR GIOVANNY HERRERA SUSTITUYENDO PODER DRA GUIAVANA ORTEGA - PD		1
07/05/07	AL DESPACHO	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : INGRESA POLIZA JUDICIAL N 300000474 DE SEGUROS CONDOR- PD		1
04/05/07	AL DESPACHO	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : INGRESA OFICIO N 130 - 2372 E.PC ACACIAS INFORMANDO EL TRASLADO DEL CONDENADO A LA PICOTA - PROC	PROC	1
30/04/07	Auto concede libertad condicional	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : SE ORDENA CONCEDER AL CONDENADO EL SUBROGADO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL , POR UN PERIODO DE PRUEBA DE 8 MESES Y 25 DIAS DEBERA GARANTIZAR CAUCION PRENDARIA DE 2 SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES. SE LIBRARA BOLETA DE LIBERTAD NATE EL INPEC POR OTRA PARTE REDIMIR DE LA PENA AL CONDENADO 10 DIAS POR ESTUDIO REALIZADO EN FEBRERO DE 2007 SEORDENA ANEXAR AL PROCESO OFICIO 3484, JEPYMS DE ACACIAS REMITIENDO DESPACHO COMISORIO No 1491. PS	PROC	1
27/04/07	AL DESPACHO	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : INGRESA OFICIO N 3484 DE LOS JUZGADOS DE EJPMS DE SERGURIDAD DE ACACIAS META REMITIENDODO DESPACHO COMISORIO N 1491 EN 14 FOLIOS - PD		14
24/04/07	AL DESPACHO	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : INGRESA OFICIO N OFICIO N CAA 130 2283 ACACIAS META REMITIENDO DOCUMENTACION Y POSIBLE LIBERTAD CONDICIONAL - PROC	PROC	1
16/04/07		MORA CLAVIJO - VICTOR HERNANDO : SE ORDENA ANEXAR OFICIO № 803 DEL JUZGADO PENAL 38 PENAL DEL CIRCUITO REMITIENDO RESEÃ'A MORFOLOGICA Y DECADACTILAR DEL CONDENADO, OFICIO 1868, PS	PROC	1
12/04/07	AL DESPACHO	EDGAR FABIAN ROJAS OSPINA - INGRESA OFICIO N 303 DEL JUZ DE EJECUCION DE PENAS DE ZIPAQUIRA ADJUNTADO OFICIO N 0248 DE 13 DE FEBRERO JUZGADO FRL CIRCUITO LERIDA TOLIMA EN 22 FOLIOS PROC *****	PROC	1
	Auto confiriendo			
03/04/07	comisión y ordenando despacho con anexos	ROJAS OSPINA EDGAR FABIAN : LIBRA DESCOMISORIO No. 1491 A JEPMS NOTIFICAR PROV DE MARZO 30 Y LIBRAR BOLETA TRASLADO PS	PROC	1
02/04/07	AL DESPACHO	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : INGRESA MEM ADJUNTANDO POLIZA JUDICIAL No. 300000442 DE SEGUROS M CONDOR S.A SIN PROCESO***********************************		1
30/03/07	Concede Prisión domiciliaria	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : CONCEDE PRISION DOMICILIARIA CAUCION 2 SALARIOS, NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL, OFICIAR A COLONIA SOLICITANDO DTOS PARA LIBERTAD CONDICIONAL, OFICIAR PICOTA, COMISIONAR A JEPMS ACACIAS NOTIFICAR DECISION PS	PROC	1
30/03/07	AL DESPACHO	MORA CLAVIJO - VICTOR HERNANDO : INGRESA OF. 803 DEL JUZ 38 PENAL CTO REMITE RESEÃ'A MORFOLOGICA Y DECADACTILAR PRACTICADA POR LA SIJIN AL CONDENADO PD		1
30/03/07	AL DESPACHO	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : INGRESA OFICIO DE LA COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS REMITE DESPACHO COMISORIO NO. 001 PD		1
29/03/07	AL DESPACHO	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : INGRESA MEM DEL DR JOSE VIDAL SOLICITA RESOLVER SOLICITUD ELEVADA EL 16 DE MARZO DE 2006 PROC	PROC	1
29/03/07	Planilla Envio Procesos oficina Correo	REMITE FOTOCOPIAS DE ROJAS OSPINA Y BOCANEGRA CONTRERAS A EJECUCION DE PENAS DE ACACIAS. ALEJO.		
20/03/07	EnvÃo Fotocopia de Expediente	BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : REMITE FOTOCOPIAS DE ROJAS OSPINA Y BOCANEGRA CONTRERAS A EJECUCION DE PENAS DE ACACIAS.		
26/03/07	Requerimiento	BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : REQUIERE SRIA DAR CUMPLIMIENTO AUTOS DE FEB 27 QUE DISPUSO REMISION COPIAS PROCESO DE CONDENADOS Y LIBRAR COMUNICACION J 38 P C PS	PROC	1
22/03/07	AL DESPACHO	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : INGRESA MEM DEL DR JOSE VIDAL ADJUNTA RECIBOS DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL TRAMITE DE LA PETICION DOMICILIARIA Y SOLIICTA LIBERTAD CONDICIONAL PD		1
20/03/07	AL DESPACHO	MORA CLAVIJO - VICTOR HERNANDO : INGRESA OF. 548 DEL JUZ 38 PENAL CTO COMUNICA QUE NO SE ANEXO LO ENUNCIADO EN EL OF. 684 PROC	PROC	1
08/03/07	Auto de reconocimiento de apoderados	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : RECONOCE PERSONERIA DR JOSE VIDAL PACHON RODRIGUEZ, TENER COMO PARTE DE LA PENA CUMPLIDA 31 MESES 7 DIAS. LIBRAR DESCOMISORIO A COLONIA PENAL AGRICOLA - ACACIAS No. 001 PS	PROC	1
05/03/07	AL DESPACHO	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : INGRESA OF 248 DE J P C DE LERIDA REMITIENDO COPIA DE FALLO EN 21 F IP***	PROC	1
05/03/07	Elaboración de oficios funcionarios públicos	MORA CLAVIJO - VICTOR HERNANDO : SIN PROCESO. OFICIO A JDO 38 PCTO SOLICITA INFORMACIONSOBRE LA TARJETA DECADACTILAR IGUALMENTE AL TRIBUNAL SUPERIOR- XPV		
27/02/07	Ordena remitir fotocopias traslado un procesado	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN Y BOCANEGRA CONTRERAS MAXIMILIANO : ORDENA REMITIR COPIA PROCESO A JEPMS ACACIAS META BAJA FICHA TECNICA PS	PROC	1
21/02/07	AL DESPACHO	BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : INGRESA OFICIO 435 DEL JUZGADO 38 PENAL DELCTO DE BTA DEVOLVIENDO EXP EN 6 CUADERNOS RESOLVIENDO RECURSO DE APELACION C. COPIAS SE ENCUENTRA AL DESPACHO PROC	PROC	1
16/02/07	AL DESPACHO	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : INGRESA PODER CONFERIDO POR EL CONDENADO AL DR JOSE VIDAL CUADERNO DE COPIAS AL DESPACHO		1
09/02/07	AL DESPACHO	BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : INGRESA MEMORIAL DEL DR GIOVANNY HERRERA SOLICITA APLICACION DEL ART 70 DE LA LEY 975/05 / EDGAR FABIAN ROJAS OSPINA OF. 01770 DE LA COLONIA AGRICOLA SOLICITA REMISION DEL PROCESO A LOS JEPMS DE VILLAVICENCIOINGRESA CUADERNO DE COPIAS		1
R.	IOTA IMPOR	CANTE, las datas entragados con de caracter informativo y estan su	liotoc c	



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2025, 16:59:20
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

05/02/0	Niega Prisión domiciliaria	ROJAS OSPINA EDGAR FABIAN : NIEGA PRISION DOMICILIARIA Y EXPEDIR COPIAS SOLICITADAS POR DEFENSOR LIBRA OF 683 J PC LERIDA Y OF 684 J 38 P C BAJA CUADERNO PARA QUE PERMANEZCA EN SRIA PTS.	PROC	1
02/02/0	7 AL DESPACHO	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : INGRESA ESCRITO DE LA SEÃ'ORA YEN MERY CARO VALDERRAMA, ANEXA CERTIFICACION DEL JUZGADO PENAL CTO DE LERIDA SIN PROC. CUADERNO DE COPIAS AL DESPACHO		1
	7 AL DESPACHO	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : INGRESA OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES DE SENT OF No. 23656 SIN PROC		1
29/01/0	Fijaciòn en estado	VICTOR HERNANDO - MORA CLAVIJO* PROVIDENCIA DE FECHA *03/01/2007 * Auto Niega Libertad Inmediata		
25/01/0	7 AL DESPACHO	MORA CLAVIJO - VICTOR HERNANDO : INGRESA INFORME DE LA DIJIN DEJANDO A DISPOSICION AL CONDENADO EN 4 FOLIOS PD***		4
25/01/0	7 AL DESPACHO	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : INGRESA MEM DE LA SRA YEN MERY CARO ADICIONADO ESCRTO MEM PRESENTADO POR EL DEF ART 38 DEL C.P PD		1
	7 AL DESPACHO	MORA CLAVIJO - VICTOR HERNANDO : INGRESA MEM DEF DR LEONARDO QUEVEDO SOLICITANDO COPIAS AUTENTICAS DE LAS DECISIONES DE FONDO Y LA CANCELACION DE LA ORDEN DE CAPTURA SUBE C. COPIAS DESPACHO	C.COPIAS	1
	, Fijaciòn en estado	VICTOR HERNANDO - MORA CLAVIJO* PROVIDENCIA DE FECHA *12/01/2007 * Auto Concede Libertad Inmediata		
	Estado del Proceso	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : SE LIBRA OFICIO No. 0021 -07 SOLICITANDO AL DAS ANTECEDENTES DEL PENADO.	CUA.C	
	Remite Boleta de Libertad	MORA CLAVIJO - VICTOR HERNANDO : SE LBIRA BOLETA DE LUBERTAD No. 005/07 POR NO SER LA PERSONA REQUERIDA POR ESTE DESAPCHO.	PROC	
12/01/0	Estado del Proceso	MORA CLAVIJO - VICTOR HERNANDO : OFICIOS AL JDO 53 PCTO REMITE COPIA DE OFICIO Y BOLETA DE LIBERTAD.	PROC	
12/01/0	Auto Concede 7 Libertad Inmediata	MORA CLAVIJO - VICTOR HERNANDO : SE CONCEDE LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL Y SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD.	PROC	
03/01/0	Auto Niega 7 Libertad Inmediata	MORA CLAVIJO - VICTOR HERNANDO : NIEGA LIBERTA INMEDIATA Y NIEGA LA PRISION DOMICILIARIA DE CONFORMIDAD A LO EXPUESTO EN LA PARTE MOTIVA DE ESTA DECISION Y RECONOCE AL Dr. LUIS FERNANDO LOZANO SERRANO T.P. 101617	PROC	
27/12/0	Auto ordena 5 anexar correspondencia	MORA CLAVIJO - VICTOR HERNANDO : ANEXAR AL EXPEDIETNE DECISION DE HABEAS CORPUS.	PROC	
29/12/0	6 AL DESPACHO	MORA CLAVIJO - VICTOR HERNANDO : INGRESA MEM DEF DESIGNADO COMO ABOGADO SUPLENTE AL DR LUIS FERNANDO SERRATO LOZANO PD		2
27/12/0	6 AL DESPACHO	MORA CLAVIJO - VICTOR HERNANDO : INGRESA MEM DEF DR LEONARDO QUEVEDO SOLICITANDO LIBERTAD INMEDIATA - O PRISION DOMICILIARIA SIN PROC ***		1
19/12/00	Auto 6 Legalizando captura	MORA CLAVIJO - VICTOR HERNANDO : SE LIBRA BOLETA DE DETENCION No. 2806 ANTE LA ESTACION 22 DE POLICIA	сс	
19/12/0	6 AL DESPACHO	MORA CLAVIJO - VICTOR HERNANDO : INGRESA INFORME DE LA ESTACION DE POLICIA DEJANDO A DISPOSICION AL CONDENADO EN 6 FOLIOS SUBE C. COPIAS AL DESPACHO *****	C.COPIAS	1
07/12/00	Envio Expediente Tribunal Superior	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:7/12/2006,Oficio:6088 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C ALEJO.		
07/12/00	Elaboración o oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:7/12/2006,Oficio:6088 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C SE DEJA CUADERNO DE COPIAS-XPV	4	105, 5,
06/12/00	Estado del Proceso	BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : SUSPENDASE EL TRAMITE DE LAS DILIGENCIAS HASTA TANTO SE DESATE LA ALZADA Y POR EL CENTRO DE SERVICIOS REMITASE LAS DILIGENCIAS.	PROC	
06/12/0	Reconoce 5 personerÃa Defensor	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : RECONOCE AL Dr. MOISES RICARDO RIAÃ'O BERMUDEZ T.P. No. 45.065. SOLICITAR ANTECEDENTES DEL CONDENADO.	PROC	
04/12/00	6 AL DESPACHO	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : INGRESA PROV DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2006 Y MEM DEFENSOR SUSTENTANDO RECURSO APELACIÃ"N INTERPUESTO - ADJUNTA MEM DEF DR MOISES RICARDO SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA PROC	PROC	1
21/11/0	Auto 5 Legalizando captura	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : SE LIBRA BOLETA DE DETENCION No. 2663. Y SE CANCELAR ORDENES DE CAPTURA ANTE EL DAS Y LA DIJIN. 2665 Y 2664	PROC	
22/11/0	Traslado a 5 partes no recurrentes			
22/11/00	Traslado a 5 partes recurrentes	08/11/2006		
21/11/0	6 AL DESPACHO	ROJAS OSPINA - EDGAR FABIAN : INGRESA INFORME DE LA POLICIA COMANDO OPERATIVO N 3 DEJANDO A DISPOSICION AL CONDENADO SUBE PROCESO ***	PROC	5
15/11/0	Fijaciòn en estado	MAXIMILIANO - BOCANEGRA CONTRERAS* PROVIDENCIA DE FECHA *08/11/2006 * Niega Prisi $\tilde{\rm A}^3$ n domiciliaria		



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2025, 16:59:20
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

22/08/06	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 22/08/2006 03:37:29	3	162-5- 74
23/08/06	AL DESPACHO	$ \begin{cal}{\bf BOCANEGRA~CONTRERAS~-MAXIMILIANO:PARA~AVOCAR~CONOCIMIENTO~Y~EJECUTAR~PENA~CON~PRESO \end{cal} $	PROC	1
28/08/06	Auto avocando conocimiento	BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : POR COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DE ESTE ASUNTO, SOLICITESE FECHA Y LUGAR DE TRASALDO EN CASO DE HACERSE EFECTIVO,	PROC	
	AL DESPACHO	BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : INGRESA MEM DEFENSOR SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA EN 14 FOLIOS POR DUPLICADO SUBE PROC	PROC	1
08/09/06	Informe Notificación	BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : CONDENADO NOS E ENCUENTRA DETENIDO ES SALA DETENIDOS C.T.I AMDG		
14/09/06	AL DESPACHO	BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : INGRESA AUTO DE FECHA AGOSTO 28 DE 2006 CON INFORME DEL NOTIFICADOR SIN PROC		1
19/09/06	Auto solicitud de antecedentes	BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : SOLICITAR AL DAS ANTECEDENTES DEL CONDENADO. Y DISPONER QUE UN ASISTENTE PRACTIQUE VISITA AL LUGAR INDICADO.	PROC	
22/09/06		INFORME VISITA DOMICILIARIA 432- XPV		
22/09/06	Elaboración de oficios funcionarios públicos	SOLIANTECEDENTES DAS- XPV		
25/09/06	AL DESPACHO	BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : INGRESA DILIGENCIAS AL DESPACHO CON INFORME DE VISITA DOMICILIARIA N 432 SUBE PROCESO	PROC	1
26/09/06	Notificación Condenado	ESTACION 17 DE POLICIA LA CANDELARIA- F-B-SEPTIEMBRE-26-06-SE ENTERO AUTO DE FECHA SEPTIEMBRE-19-06- A MAXIMILIANO BOCANEGRA CONTRERAS		
28/09/06	Proceso	BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : ENTERESE ESTA DECISION AL CONDENADO PERONALMENTE QUIEN SE ENCUENTRA DETENIDO EN LA ESTACION 27 DE POLICIA	PROC	
02/10/06	Informe Notificación	ESTACION 17 DE POLICIA LA CANDELARIA-F-B-OCTUBRE-02-06- NO SE ENTERO AUTO DE CUMPLASE DE FECHA SEPTIEMBRE-28-06- TRASLADADO A LA PICOTA PASA CON INFORME A WILSON QUE ESTA NOTIFICANDO EN DICHA CENTRO CARCELARIO- DE MAXIMILIANO BOCANEGRA CONTRERAS		
04/10/06	Notificación Condenado	BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : PICOTA. WFPC		
01/11/06	AL DESPACHO	BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : INGRESA OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES DE SENT OF No.676598 PROC	PROC	1
08/11/06	Niega Prisión domiciliaria	BOCANEGRA CONTRERAS - MAXIMILIANO : NIEGA PRISION DOMICILIARIA CON FUNDAMENTO EN EL ART. 38 C.P. Y EL 314 DE LA LEY 906 DE 2004.	PROC	
10/11/06	Notificación Condenado	PICOTA-F-B-NOVIEMBRE-10-06- SE NOTIFICO AUTO DE FECHA NOVIEMBRE-08-06- A MAXIMILIANO BOCANEGRA CONTRERAS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ALBERTO - SUAREZ $\frac{74113684 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}{5843431 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}$ EDGAR FABIAN - ROJAS OSPINA $\frac{5843431 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}{79736237 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}$ VICTOR HERNANDO - MORA CLAVIJO $\frac{11389637 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}{11389637 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}$